



*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. 12/2023 del 22 novembre 2023**

L'anno 2023, il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 17.00, si è riunito, in modalità telematica, come previsto da apposito Regolamento dell'Ufficio d'Ambito, attraverso l'applicativo Zoom, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, previa convocazione, ai sensi dell'art. 11 c. 4 dello Statuto, inviata agli indirizzi e-mail di ogni componente il giorno 17 novembre 2023 (P.G. n. 3763/2023)

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	
Anna Zucconi	Consigliere	X	

Partecipano alla seduta, in presenza, il Direttore Claudia Fassina e la Responsabile di P.O. dell'Ufficio Tecnico Roberta Scotti.

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) Codice di Comportamento dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia - aggiornamento;
- 3) Sistema misurazione e aggiornamento valutazione (SMVP): aggiornamento;
- 4) Metodologia di pesatura degli incarichi di Posizione Organizzativa (PO): aggiornamento;
- 5) Varie ed eventuali.
- 6) Aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2025;
- 7) Varie ed eventuali.

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

Il Direttore dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25.10.2023.

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 25 ottobre 2023 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 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. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente  
si astiene il Vicepresidente Ivan Roberto Chiodini in quanto non presente alla discussione della seduta

#### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata;
2. di incaricare il Direttore e i 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 22 novembre 2023.

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

***Codice di Comportamento dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia – aggiornamento***

Partecipa alla trattazione del Punto, in presenza, il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza Silvia Beltrametti.

Il Presidente passa la parola al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, Silvia Beltrametti, per l'illustrazione del Punto.

vista la normativa già in vigore in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare:

- l'art. 54 del d.lgs. 165/2001 (Codice di comportamento) ss.mm.ii.;

- il D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, come aggiornato dal D.P.R. n. 81/2023, indicato di seguito come “Codice generale”;

visto, inoltre, il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, di aggiornamento del D.P.R. n. 62/2013 che ha introdotto modifiche e integrazioni in materia di:

- utilizzo delle tecnologie informatiche. (art. 11 bis), prevedendo la facoltà per le amministrazioni di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati, secondo modalità di svolgimento di tali accertamenti stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
- utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media (art. 11 – ter)

oltre ad alcune limitate modifiche agli artt. 12 e 13, relativi ai “Rapporti con il pubblico” e “Disposizioni particolari per i dirigenti”, e alla previsione di cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità (art. 15 c. 5bis);

richiamato il Codice di Comportamento dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 20 febbraio 2021;

dato atto che il vigente codice di comportamento interno, e i relativi moduli allegati, contiene disposizioni non più attuali in considerazione:

- della prevista automatica corrispondenza tra RPCT e Direttore, mentre attualmente il ruolo di RPCT è stato assegnato a una dipendente con deliberazione n. 2/2023;
- della stipula del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022;
- del D.lgs. 36/2023 che ha introdotto il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- delle novità introdotte dal 15 luglio 2023 in materia di whistleblowing, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 24/2023, per cui sono state adeguate le procedure interne, oggetto di comunicazione nel Cda del 19 luglio 2023;

tenuto conto:

- che non sono state ancora emanate le linee guida AGID previste dall'art. 11ter del DPR n. 62/2023 ss.mm.ii.;

- che, secondo le indicazioni impartite con Linee Guida ANAC n. 177/2020, le previsioni del Codice di comportamento devono essere coordinate con il Piano Triennale Prevenzione, Corruzione e Trasparenza (PTPCT) in quanto, per la nuova configurazione dei codici all'interno della disciplina anticorruzione, gli stessi divengono soprattutto uno strumento di contrasto alla corruzione, intesa in senso lato, ossia devono costituire strumento di orientamento per tutti coloro che lavorano nell'ente o per l'ente verso regole che consentano il miglior perseguimento dell'interesse pubblico;
- della necessità, dettata dalla previsione della delibera ANAC 177/2020, di predisporre il Codice di comportamento interno tenendo in considerazione i processi dell'ente a maggior rischio di corruzione e prevedere i comportamenti idonei a prevenire eventi corruttivi, valutazione che potrà essere oggetto di analisi ed eventuale aggiornamento all'interno in sede di possibile aggiornamento del P.T.P.C.T., nel quadro del PIAO 2024-2026, attualmente in scadenza entro un termine prossimo, fine gennaio 2024;
- della necessità di predisporre il Codice di comportamento dell'Ufficio d'Ambito evitando di replicare i contenuti del "Codice generale" provvedendo, per quanto possibile, a specificare ed integrare i doveri previsti dal predetto Codice in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali;

dato atto che il Codice di comportamento deve essere redatto dal Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza (RPCT), in stretta collaborazione con i responsabili il Direttore e gli incaricati di Elevata Qualificazione;

valutata, quindi, l'opportunità, come condiviso con il Nucleo di Valutazione, nelle more dell'uscita delle linee guida AGID di:

- procedere a un aggiornamento minimale dell'attuale Codice di comportamento, rispetto alle novità del Codice di comportamento nazionale e in considerazione delle necessità di adeguamento e attualizzazione sopra riportate, di sostanziale presa d'atto delle novità introdotte e di adeguamento di disposizioni non più attuali, anche per offrire maggiore evidenza e promuovendo maggiori conoscenza e consapevolezza sulle novità introdotte a livello nazionale;
- rinviare ad un momento successivo, per economia procedimentale, la più complessa procedura di revisione e aggiornamento, come prevista dalle Linee Guida ANAC n. 177/2020, entro cui predisporre specificare le novità del Codice nazionale rispetto alle peculiari caratteristiche organizzative e funzionali dell'Azienda Speciale;

dato atto che è stato predisposto l'aggiornamento del Codice interno, come sopra descritto, da parte del RPCT, come da allegato parte integrante e sostanziale, ivi compreso l'aggiornamento dei riferimenti normativi nel modulo di autodichiarazione dei fornitori e collaboratori con ulteriori informative, alla luce dell'emanazione del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), procedendo in sintesi alle modifiche e/o integrazioni come sotto sintetizzate:

- sono state aggiornate le disposizioni normative/contrattuali di riferimento, con particolare riferimento al whistleblowing (d.lgs. 24/2023), al Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023), al CCNL 16 novembre 2022;
- si è adeguato l'art. 20 (Disposizioni particolari per i responsabili di Posizione Organizzativa) in "Disposizioni particolari per il Direttore e i funzionari titolari di incarico di EQ", entro cui sono stati inserite le integrazioni/modifiche del D.P.R. n. 81/2023;
- si è proceduto all'adeguamento dell'art. 21 (Procedura per la predisposizione e adozione del Codice);
- è stato interamente eliminato l'art. 22 "Doveri del Direttore", non più aderente alla situazione organizzativa attuale e sostituito da un articolo più generale (ripreso dal Codice nazionale) su "Vigilanza, monitoraggio e attività formative", entro cui si è data evidenza anche nei nuovi cicli formativi specifici introdotti dall'art. 15 5bis del Codice nazionale;

- è stato interamente eliminato e sostituito l'art. 23 "Obblighi di comportamento e valutazione delle performance del Direttore in qualità di RPCT", nel nuovo art. 23 "Responsabilità conseguente alla violazione del Codice", che non era espressamente previsto dal Codice precedente; anche in questo caso, nelle more di un aggiornamento sostanziale, si è scelto di inserire contenuti ripresi dal Codice nazionale;
- per una più immediata consapevolezza delle novità introdotte dal D.P.R. n. 81/2023, si è valutata l'opportunità di inserire i due nuovi articoli del Codice nazionale (11bis e 11ter) direttamente nel testo del Codice interno. Sono state inoltre inserite le modifiche/integrazioni agli artt. 12 e 13 del DPR n. 62/2013 relativi al "Comportamento in servizio" e a "Disposizioni specifiche per i dirigenti" negli articoli 14 e 20 del Codice interno;

acquisito il parere obbligatorio favorevole, alla luce della conformità rispetto alla normativa vigente e alla linee guida ANAC n. 177/2020, da parte del Nucleo di Valutazione, dott.ssa Elisabetta Pandolfo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, necessario per la presentazione della bozza di Codice al Consiglio di Amministrazione (P.G. n. 3806/2023 del 20 novembre u.s., agli atti).

Il Direttore dà atto che la deliberazione non comporta riflessi di carattere economico in capo all'Azienda Speciale.

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

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1. di adottare l'aggiornamento al Codice di comportamento interno dell'Ufficio d'Ambito e del relativo modulo di autodichiarazione dei fornitori e collaboratori alla luce del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza (RPCT) di provvedere alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, oltre che ai provvedimenti conseguenti.

Il Presidente passa alla votazione in merito alla proposta

### **il Consiglio di Amministrazione**

Visti:

- la Relazione Tecnica del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 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 la deliberazione non comporta riflessi di carattere economico in capo all'Azienda Speciale.

con n. 5 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente;

## **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata;
2. di incaricare il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, il Direttore e i 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 22 novembre 2023.

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

### ***Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance (SMVP): aggiornamento***

Partecipa alla trattazione del Punto, in presenza, il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza Silvia Beltrametti.

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

L'Ufficio d'Ambito ha approvato, con deliberazione n. 10 del 29 marzo 2021, il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance (SMVP) in coerenza con l'art. 7 del d. lgs. n. 150/2009, così come modificato dal d. lgs. n. 74 del 25 maggio 2017;

Dato atto che il CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 ha introdotto novità in relazione alla classificazione dei profili professionali, sostituendo le Categorie B, C e D rispettivamente con le Aree degli Operatori esperti, degli Istruttori e dei Funzionari e gli incarichi di Posizione Organizzativa (PO) con gli incarichi di Elevata Qualificazione;

Ritenuto quindi di aggiornare dal punto di vista terminologico il SMVP rispetto alle nuove definizioni del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022;

Dato atto che si tratta di un mero aggiornamento al CCNL sopra citato;

Acquisito il parere favorevole sull'adeguamento del Sistema di Misurazione e Valutazione, da parte del Nucleo di Valutazione, dott.ssa Elisabetta Pandolfo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (P.G. n. 3807 del 21 novembre 2023).

Il Direttore 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, trattandosi di un mero aggiornamento terminologico al CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022.

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

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1. di approvare l'aggiornamento della terminologia relativa ai profili professionali del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa e individuale (SMVP) e delle relative schede individuali di valutazione, rispetto al CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore di adottare tutti i provvedimenti necessari e conseguenti.

Il Presidente 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 la deliberazione non comporta riflessi di carattere economico in capo all'Azienda Speciale.

con n. 5 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 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 22 novembre 2023.

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

### ***Metodologia di pesatura degli incarichi di Posizione Organizzativa (PO): aggiornamento***

Partecipa alla trattazione del Punto, in presenza, il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza Silvia Beltrametti.

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

L'Ufficio d'Ambito ha approvato, con deliberazione n. 30 dell' 11 maggio 2019, la metodologia di pesatura degli incarichi di Posizione Organizzativa (PO);

Premesso che il CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 ha introdotto novità in merito all'inquadramento professionale del personale, ivi compresi i titolari di Posizione Organizzativa, ora rientranti nell'area Funzionari e Elevata Qualificazione, rispetto alle previsioni del precedente

CCNL 21 maggio 2018, oltre a nuovi valori tra cui può variare la retribuzione di posizione sulla base di una graduazione per ciascun incarico di Elevata Qualificazione (in precedenza Posizione Organizzativa);

Dato atto della necessità di aggiornare le previsioni contenute nella Metodologia in oggetto rispetto alle novità introdotte dal CCNL 2019-2021, per quanto riguarda la terminologia e i valori di riferimento degli incarichi;

Dato atto che la metodologia non è stata cambiata, ma si è trattato di un mero adeguamento di conformità formale, che quindi non ha comportato l'attivazione di un nuovo processo di condivisione con le rappresentanze sindacali;

Ritenuto, quindi, di procedere alla modifica del Regolamento "Metodologia di pesatura delle Posizioni Organizzative", adeguandolo rispetto al CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 per il triennio 2019-2021, a partire dal titolo, ora modificato dal documento "Metodologia di pesatura degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) come da allegato parte integrante e sostanziale;

Dato atto dell'acquisizione del parere obbligatorio favorevole da parte del Nucleo di Valutazione, dott.ssa Elisabetta Pandolfo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (P.G. n. 3807 del 21 novembre 2023).

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

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

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

- 1) di approvare la revisione del Regolamento "Metodologia di pesatura delle Posizioni Organizzative" di cui alla deliberazione n. 30/2019, come adeguato al CCNL 16 novembre 2022, con il titolo "Metodologia di pesatura degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ)" allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, aggiornato sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che sostituisce ed abroga la regolamentazione precedente.

Il Presidente 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,
- 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. 5 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 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. 4 degli atti deliberativi della seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2023.

Non essendovi altro da aggiungere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00.

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

***Il Verbalizzante  
(f.to Claudia Fassina)***