



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. 6/2023 del 8 maggio 2023

L'anno 2023, il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 10.30, 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 3 maggio 2023 (P.G. n. 1405/2023)

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

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 seduta precedente;
- 2) Schema di Bilancio di esercizio 2022 – approvazione;
- 3) Indirizzi per la costituzione del Fondo Incentivante per le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività anno 2023 e sulla contrattazione decentrata 2023;
- 4) Varie ed eventuali.

Il Presidente, richiamata la mail trasmessa a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in data 5 maggio 2023, con la quale manifestava l'intenzione di proporre il rinvio della trattazione del Punto all'Ordine del Giorno 3) *Indirizzi per la costituzione del Fondo Incentivante per le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività anno 2023 e sulla contrattazione decentrata 2023*, al fine di consentire un confronto preliminare con gli Uffici della Provincia di Pavia, avanza la suddetta proposta che viene accolta da tutti i presenti.

Si passa, quindi, alla trattazione del 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 26.04.2023.

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 26 aprile 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

Vista la Relazione Tecnica del Direttore, Claudia Fassina, 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, Claudia Fassina;

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,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata;
2. di incaricare il Direttore, Claudia Fassina, 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 dell' 8 maggio 2023.

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

Schema di Bilancio di esercizio 2022: 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 2022, comprensivo della Nota Integrativa e dello schema di Bilancio di esercizio – anno 2022, che si compone dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, e della Nota Integrativa (Allegato A), oltre alla correlata “Relazione sulla gestione – anno 2022” (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 05.05.2023 (P.G. n. 1479/2023), 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 2022, che si compone dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, e della Nota Integrativa (Allegato A), oltre alla correlata “Relazione sulla gestione – anno 2022” (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;
- 3) 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

Vista la Relazione Tecnica del Direttore, Claudia Fassina, 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, Claudia Fassina;

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

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, Claudia Fassina, 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 dell' 8 maggio 2023.

Non essendovi altro da aggiungere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00.

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

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