

Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione

N. 2021/06 del 06.09.2021

Sono presenti i Signori:

- 1) Carlo Ferrè Presidente
- 2) Delor Loris Damiani Consigliere (in videoconferenza)
- 3) Alessandro De Vito Consigliere (in videoconferenza)
- 4) Raffaella Mastaglia Consigliere
- 5) Daniela Pallazzoli Consigliere

In deroga all'art. 30 dello Statuto, a seguito della situazione straordinaria ingenerata dall'emergenza sanitaria causata dal virus SARS-CoV-2, la riunione si tiene, oltre che in presenza, anche in modalità videoconferenza indetta dal Direttore, tramite Google Meet.

È presente quale verbalizzante il Direttore Dott. Christian Migliorati che inoltre esprime, ove significativo, voto consultivo ex art.30, c.5 dello Statuto.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti, in videoconferenza, il Dott. Aldo Mainini, Presidente e la Dott.ssa Antonella Chiametti, componente effettivo; risulta assente giustificato il Rag. Andrea Busnelli.

Ordine del Giorno:

- 1) [...OMISSIS...].
- 2) Determinazioni del Direttore inerenti alla componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2020 in applicazione della deliberazione consiliare del 23/07/2020.
- 3) Componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2021 e deliberazioni relative.
- 4) Varie ed eventuali.

Constatata la regolarità dell'adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 14.30.

Con il consenso unanime degli intervenuti è ammesso alla riunione il dipendente Luca Festa, Referente dell'*Unità Tecnica*.

[...OMISSIS...]

Punto 2) - Determinazioni del Direttore inerenti alla componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2020 in applicazione della deliberazione consiliare del 23/07/2020

Il Direttore, richiamando la deliberazione consiliare del 23/07/2020, riferisce al Consiglio in merito alle proprie valutazioni relative alla attribuzione della componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2020, riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 7/2021 del 03/05/2021 di cui dà lettura.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle valutazioni e delle determinazioni del Direttore, autorizza lo stesso a procedere con la erogazione al Personale dipendente della componente accessoria di reddito per l'anno 2020, per l'importo complessivo lordo di € 10.000,00.=.

Punto 3) - Componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2021 e deliberazioni relative

Oggetto: PIANIFICAZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLE PERFORMANCE INDIVIDUALI PER L'ATTRIBUZIONE DI PREMI – ANNO 2021

1) Vista la previsione a bilancio 2021 della componente accessoria del reddito del Personale dipendente, come da deliberazione assembleare assunta in data 14/12/2020, nonché la Determinazione del Direttore Generale n. 7/2021 del 03/05/2021, contenente la proposta di articolazione e ripartizione della componente premiale di reddito per l'anno 2021;

2) Visto, in allegato al presente atto di cui è parte integrante formale e sostanziale, il prospetto allegato alla predetta Determinazione Dirigenziale n. 7/2021, che individua:

- L'ammontare complessivo del potenziale premio massimo totale aziendale per il 2021;
- La ripartizione di detto potenziale ammontare complessivo massimo per Area aziendale, Responsabile di Area, singoli dipendenti, in relazione ai seguenti criteri:
 - Graduazione in relazione al livello gerarchico;
 - Uniformità in relazione alla posizione organizzativa ricoperta;
 - Eventuali oggettive limitazioni alla possibilità di contribuzione agli obiettivi di cui a seguire;

- L'articolazione del premio, e quindi della valutazione della performance, in base ai seguenti criteri di massima:

- a) 1/2 in relazione alla contribuzione ad un obiettivo strategico di area;
- b) 1/2 in relazione alla realizzazione di un obiettivo specifico operativo;
- c) quanto sopra sarà correlato al tasso di presenza del dipendente, tenendo anche conto, in via eccezionale, delle problematiche correlate all'emergenza Covid-19 in termini di gestione delle attività presso la sede aziendale e di "lavoro agile";

Si precisa che il risultato derivante dall'applicazione dei criteri di cui ai due punti precedenti a) e b) sarà altresì correlato al tasso di presenza del dipendente;

3) Ritenuto opportuno che la valutazione delle performance individuali sia a cura:

- ✓ del Direttore, con riferimento ai Responsabili di Area;
- ✓ a cura del Responsabile di ciascuna Area, che relazionerà con proprio atto al Direttore, con riferimento ai Dipendenti dell'Area stessa;

4) Ritenuto di attribuire l'ammontare dei premi non corrisposti come segue: redistribuzione, nell'anno di riferimento, ai dipendenti percipienti il premio in proporzione a quello ricevuto;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

- a) prende atto di quanto al numero 1) delle premesse;
- b) approva i criteri ed il prospetto allegato di cui al numero 2), le modalità di valutazione di cui al numero 3), i criteri di redistribuzione di cui al numero 4);
- c) dispone che il Direttore riferisca al Consiglio di Amministrazione le proprie valutazioni e determinazioni entro giugno 2022, prima di procedere all'erogazione dei premi;
- d) dispone di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato nella sezione amministrazione trasparente – performance ex allegato 1 alla Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 (Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici).

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta si conclude alle ore 17.20.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Carlo Ferrè

Il Segretario verbalizzante

Christian Migliorati