

Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione

N. 2022/08 del 17.10.2022

Sono presenti i Signori:

- 1) Carlo Ferrè Presidente
- 2) Daniela Pallazzoli Vice-Presidente (in videoconferenza)
- 3) Giovanni Sagaria Consigliere

La riunione si tiene, oltre che in presenza, in videoconferenza indetta dal Direttore, tramite *Google Meet*.

È presente quale verbalizzante il Direttore Generale Dott. Christian Migliorati.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, in videoconferenza, i componenti effettivi Dottoressa Antonella Chiametti e Dottor Andrea Stifanelli; risultano assenti giustificati il Dottor Marco Reposi, Presidente del Collegio Sindacale e il Revisore Legale dei Conti, Dottor Aldo Mainini.

Ordine del Giorno:

- 1) Recesso dei Comuni di Albairate e Castano Primo – Determinazioni
- 2) Relazione del Direttore Generale afferente alla Pianta organica e relative determinazioni.
- 3) Deliberazioni in merito alle procedure per la selezione di personale dipendente in applicazione di:
 - a) Atto di indirizzo ex art.18, c.2bis, DL 112/2008, fornito dall'Assemblea del preesistente Consorzio dei Comuni dei Navigli nella seduta del 11/12/2019 e delle deliberazioni consiliari del 23/07/2020, 30/09/2020 e 18/11/2021;
 - b) Atto di indirizzo ex art.18, c.2bis, DL 112/2008, fornito dall'Assemblea del preesistente Consorzio dei Comuni dei Navigli nella seduta del 16/12/2021.
- 4) Determinazioni del Direttore inerenti alla componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2021 in applicazione della deliberazione consiliare del 06/09/2021.
- 5) Componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2022 e deliberazioni relative.
- 6) Aggiornamento previsione di Tesoreria per l'anno 2022.
- 7) Varie ed eventuali.

Constatata la regolarità dell'adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 14.00.

Con il consenso unanime degli intervenuti, partecipa alla seduta la Rag.ra Marina Cattolico, Referente dell'Unità Amministrazione e Crediti.

Punto 1) - Recesso dei Comuni di Albairate e Castano Primo – Determinazioni

[...OMISSIS...]

Punto 2) - Relazione del Direttore Generale afferente alla Pianta organica e relative determinazioni

[...OMISSIS...]

Punto 3) - Deliberazioni in merito alle procedure per la selezione di personale dipendente in applicazione di:

- a) Atto di indirizzo ex art.18, c.2bis, DL 112/2008, fornito dall'Assemblea del preesistente Consorzio dei Comuni dei Navigli nella seduta del 11/12/2019 e delle deliberazioni consiliari del 23/07/2020, 30/09/2020 e 18/11/2021;
- b) Atto di indirizzo ex art.18, c.2bis, DL 112/2008, fornito dall'Assemblea del preesistente Consorzio dei Comuni dei Navigli nella seduta del 16/12/2021
- c) [...OMISSIS...]

Punto 4) - Determinazioni del Direttore inerenti alla componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2021 in applicazione della deliberazione consiliare del 06/09/2021

Il Direttore, richiamando la deliberazione consiliare del 06/09/2021 del preesistente Consorzio dei Comuni dei Navigli, riferisce al Consiglio in merito alle proprie valutazioni relative alla attribuzione della componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2021, riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 5/2022 del 28/04/2022 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 2021, per l'importo complessivo lordo di € 10.500,00.=.

Punto 5) - Componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2022 e deliberazioni relative

Oggetto: PIANIFICAZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLE PERFORMANCE INDIVIDUALI PER L'ATTRIBUZIONE DI PREMI – ANNO 2022

1) Vista la previsione a bilancio 2022 della componente accessoria del reddito del Personale dipendente, come da deliberazione assembleare del preesistente Consorzio dei Comuni dei Navigli assunta in data 16/12/2021, nonché la Determinazione del Direttore Generale n. 2/2022 del 28/04/2022, contenente la proposta di articolazione e ripartizione della componente premiale di reddito per l'anno 2022;

2) Visto, in allegato al presente atto di cui è parte integrante formale e sostanziale, il prospetto allegato alla predetta Determinazione Dirigenziale n. 5/2022, che individua:

- L'ammontare complessivo del potenziale premio massimo totale aziendale per il 2022;
- 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 2023, 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).

In considerazione della conclusione del processo di trasformazione del preesistente Consorzio dei Comuni dei Navigli in Consorzio dei Navigli S.p.A. e del processo di sviluppo e consolidamento dell'organizzazione avviatosi nel 2019, nonché considerati gli adeguamenti introdotti dall'Autorità ARERA e, in generale, gli adeguamenti normativi del settore, con il riconoscimento della presente componente accessoria di reddito per il Personale dipendente si ritiene conclusa con l'anno 2022 l'applicazione della stessa, che potrà essere oggetto di prossima rivalutazione da parte dell'Organo Amministrativo.

Il Direttore concorda con le valutazioni del Consiglio di Amministrazione, osservando che possa ritenersi concluso, con esito ampiamente positivo per la Società e per il Personale dipendente, il periodo sperimentale di applicazione di questo istituto, avviatosi come detto nell'anno 2019.

Punto 6) - Aggiornamento previsione di Tesoreria per l'anno 2022

[...OMISSIS...]

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta si conclude alle ore 15.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Carlo Ferrè

Il Segretario verbalizzante
Christian Migliorati