

Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione

N. 2025/02 del 19.03.2025

Sono presenti i Signori:

- 1) Carlo Ferrè Presidente
- 2) Giovanni Sagaria Vice-Presidente
- 3) Raffaella Mastaglia Consigliere

La riunione si tiene, oltre che in presenza, in videoconferenza indetta dal Direttore, Dott. Christian Migliorati, che verbalizza la seduta.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Dottor Marco Repossì, Presidente e, in videoconferenza, il Dottor Andrea Stifanelli, componente effettivo.

Ordine del Giorno:

- 1) Differimento dei termini di approvazione del bilancio consuntivo 2024 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio – Determinazioni.
- 2) Nomina della Commissione Esaminatrice di cui alla procedura per la selezione di n. 1 Impiegato tecnico-amministrativo deliberata nella seduta consiliare del 22/01/2025.
- 3) Componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2025 e deliberazioni relative.
- 4) Varie ed eventuali.

Constatata la regolarità dell'adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 9.30.

Punto 1) – Differimento dei termini di approvazione del bilancio consuntivo 2024 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio – Determinazioni

[...OMISSIS...]

Punto 2) – Nomina della Commissione Esaminatrice di cui alla procedura per la selezione di n. 1 Impiegato tecnico-amministrativo deliberata nella seduta consiliare del 22/01/2025

[...OMISSIS...]

Punto 3) – Componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2025 e deliberazioni relative

Oggetto: PIANIFICAZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLE PERFORMANCE INDIVIDUALI PER L'ATTRIBUZIONE DI PREMI – ANNO 2025

1) Vista la previsione a bilancio 2025 della componente accessoria del reddito del Personale dipendente, come da deliberazione assembleare del 11/12/2024, nonché la Determinazione del Direttore Generale n. 1/2025 del 10/01/2025, contenente la proposta di articolazione e ripartizione della componente premiale di reddito per l'anno 2025, per complessivi € 14.000,00 (quattordicimila/00) e considerata la deliberazione di cui al precedente punto all'ordine del giorno;

2) Visto, in allegato al presente atto di cui è parte integrante formale e sostanziale, il prospetto allegato alla predetta Determinazione Dirigenziale n. 1/2025, che individua:

- L'ammontare complessivo del potenziale premio massimo totale aziendale per il 2025;
- 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 ai precedenti punti a) e b) sarà correlato al tasso di presenza del dipendente;

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

- ✓ del Direttore, con riferimento ai Referenti delle tre Unità Operative;
- ✓ a cura del Responsabile di ciascuna Unità, che relazionerà con proprio atto al Direttore, con riferimento ai Dipendenti dell'Unità 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, approvando l'ammontare complessivo della componente premiale come proposto dal Direttore;

- 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 2026, prima di procedere all'erogazione dei premi;
- d) dispone di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e 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 10.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Carlo Ferrè

Il Segretario verbalizzante

Christian Migliorati