

## Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione

**N. 2020/05 del 23.07.2020**

Sono presenti i Signori:

- 1) Carlo Ferrè                      Presidente
- 2) Alessandro De Vito            Consigliere
- 3) Alessandra Rondi              Consigliere (in videoconferenza)

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

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

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Laura Puddu e Loris Damiani; per il Collegio dei Revisori dei Conti risulta presente, in videoconferenza, il Revisore Rag. Andrea Busnelli, mentre il Presidente, Dott. Aldo Mainini e il Revisore, Dott.ssa Antonella Chiametti, risultano assenti giustificati.

Ordine del Giorno:

- 1) [... OMISSIS...].
- 2) [... OMISSIS...].
- 3) [... OMISSIS...].
- 4) [... OMISSIS...].
- 5) Determinazioni del Direttore inerenti alla componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2019 in applicazione della deliberazione assembleare del 13/12/2018 e della deliberazione consiliare del 23/05/2019.
- 6) Componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2020 in applicazione della deliberazione assembleare del 11/12/2019 e deliberazioni relative.
- 7) Varie ed eventuali.

Constatata la regolarità dell'adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 10.00.

Con il consenso unanime degli intervenuti, il Direttore invita alla seduta la dipendente Marina Cattolico, Referente dell'Unità *Amministrazione e Crediti*.

Punto 1) - [... OMISSIS...]

Punto 2) - [... OMISSIS...]

Punto 3) - [... OMISSIS...]

Punto 4) - [... OMISSIS...]

Punto 5) - Determinazioni del Direttore inerenti alla componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2019 in applicazione della deliberazione assembleare del 13/12/2018 e della deliberazione consiliare del 23/05/2019

Il Direttore, richiamando la deliberazione consiliare del 23/05/2019, riferisce al Consiglio in merito alle proprie valutazioni relative alla attribuzione della componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2019, riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 13/2020 del 18/05/2020 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 2019, per l'importo complessivo lordo di € 10.000.

Punto 6) - Componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2020 in applicazione della deliberazione assembleare del 11/12/2019 e deliberazioni relative

**Oggetto: PIANIFICAZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLE PERFORMANCE INDIVIDUALI PER L'ATTRIBUZIONE DI PREMI – ANNO 2020**

1) Vista la deliberazione assembleare n. 4 del 11/12/2019, nonché la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 11 del 24/10/2019, relative all'oggetto;

2) Visto, in allegato al presente atto di cui è parte integrante formale e sostanziale, il prospetto che individua:

- L'ammontare complessivo del potenziale premio massimo totale aziendale per il 2020;
- La ripartizione di detto potenziale ammontare complessivo massimo per Area aziendale, Responsabile di Area, singoli dipendenti, in relazione ai seguenti criteri:

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 avendo tenuto conto, in via eccezionale, della contribuzione di alcuni dipendenti (attuale e prospettica) all'impostazione e gestione delle problematiche correlate all'emergenza Covid-19 in termini di gestione delle attività presso la sede aziendale e del "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;
- del Direttore su proposta del Responsabile di ciascuna Area, 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;

5) Dato atto, per il 2020, delle forti limitazioni allo svolgimento della normale attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, che hanno portato (come sopra detto) necessariamente alla riorganizzazione della attività lavorativa, con l'introduzione del "lavoro agile" dalla propria abitazione al fine di garantire l'opportuno distanziamento tra il personale dipendente presente presso la sede sociale;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, considerando anche l'attività, ordinaria e di sviluppo, svolta in piena emergenza sanitaria e in *lockdown* nonché successiva:

- 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 2021, 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 11.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Carlo Ferrè

Il Segretario verbalizzante

Christian Migliorati