

Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione

N. 2019/06 del 23.05.2019

Sono presenti i Signori:

- 1) Carlo Ferrè Presidente
- 2) Delor Loris Damiani Vice-Presidente
- 3) Alessandro De Vito Consigliere

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 Alessandra Rondi; per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Dott. Giuseppe Zadra, componente effettivo, mentre risultano assenti giustificati il Dott. Aldo Mainini, Presidente e la Dott.ssa Antonella Chiametti.

Ordine del Giorno:

1. [... OMISSIS ...].
2. [... OMISSIS ...].
3. Componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2019 in applicazione della deliberazione assembleare del 13/12/2018.
4. [... OMISSIS ...].
5. [... OMISSIS ...].
6. Varie ed eventuali.

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

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

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

Punto 3) - Componente accessoria di reddito per il Personale dipendente per l'anno 2019 in applicazione della deliberazione assembleare del 13/12/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: PERFORMANCE INDIVIDUALI ED ATTRIBUZIONE DI PREMI – APPROCCIO SPERIMENTALE ANNO 2019

1) Vista la deliberazione assembleare n. 4 del 13/12/2018, nonché la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 8 del 02/11/2018, 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 premio massimo totale aziendale per il 2019;
- La ripartizione di detto 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;
 - Prossimità temporale al pensionamento, tale da non poter contribuire agli obiettivi;
- L'articolazione del premio, e quindi della valutazione della performance, in base ai seguenti criteri di massima:
 - 1/2 in relazione alla contribuzione ad un obiettivo strategico di area;
 - 1/2 in relazione alla realizzazione di un obiettivo specifico operativo.

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

3) Ritenuto opportuno che, per il primo anno di sperimentazione, 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.

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 a Gennaio 2020, 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).

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

Alle ore 13.00 la seduta viene sospesa, per essere aggiornata alle ore 15.00 di martedì 28 maggio 2019.

Aggiornamento della riunione del Consiglio di Amministrazione – Martedì 28 maggio 2019

Sono presenti i Signori:

- 1) Carlo Ferrè Presidente
- 2) Delor Loris Damiani Vice-Presidente

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 è presente il Dott. Giuseppe Zadra, componente effettivo, mentre risultano assenti giustificati il Dott. Aldo Mainini, Presidente e la Dott.ssa Antonella Chiametti.

Risultando assenti i Consiglieri Alessandro De Vito, Laura Puddu e Alessandra Rondi, il Presidente constata la mancanza del numero legale previsto dall'art. 30 dello Statuto consortile e dichiara non validamente costituita la seduta consiliare.

Pertanto, alle ore 15.15 la seduta viene sospesa, per essere aggiornata alle ore 9.30 di sabato 1 giugno 2019.

Aggiornamento della riunione del Consiglio di Amministrazione – Sabato 1 giugno 2019

Sono presenti i Signori:

- 1) Carlo Ferrè Presidente
- 2) Delor Loris Damiani Vice-Presidente
- 3) Alessandro De Vito Consigliere

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 Alessandra Rondi; risultano assenti giustificati i Revisori dei Conti.

Ordine del Giorno (prosecuzione della trattazione):

- 5) [... OMISSIS ...]

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta si conclude alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Carlo Ferrè

Il Segretario verbalizzante

Christian Migliorati